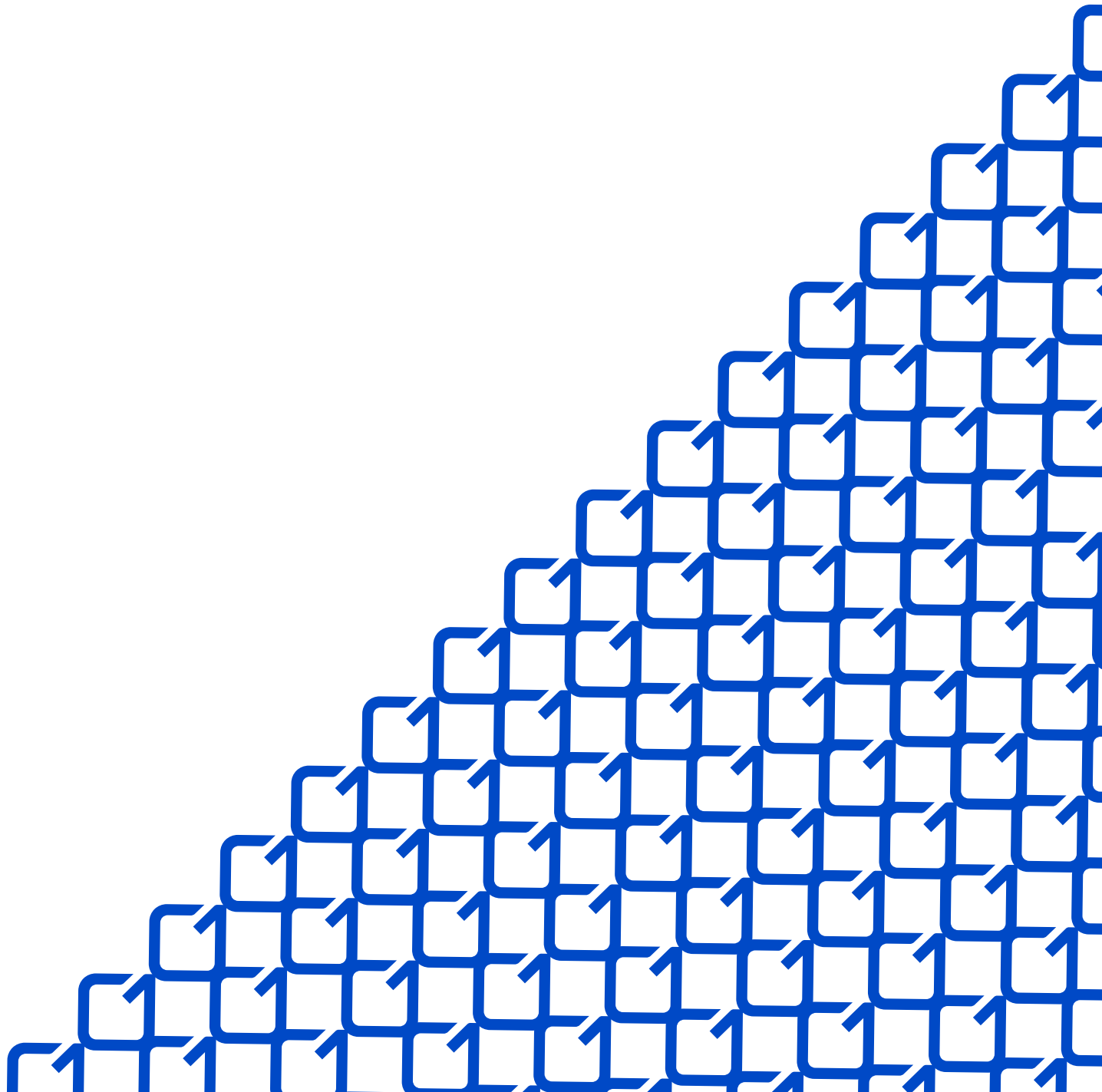




BELO JARDIM

 Dezembro/2022



Patrimônio
R\$ 63.169.257,33

Rentabilidade
Mês Acum.
0,71% 8,62%

Meta
Mês Acum.
1,02% 11,03%

Gap
Mês Acum.
-0,31% -2,41%

VaR
0,26%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



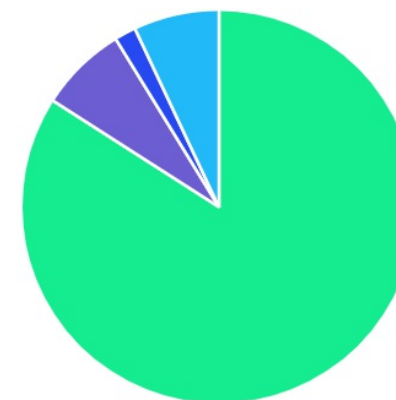
Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



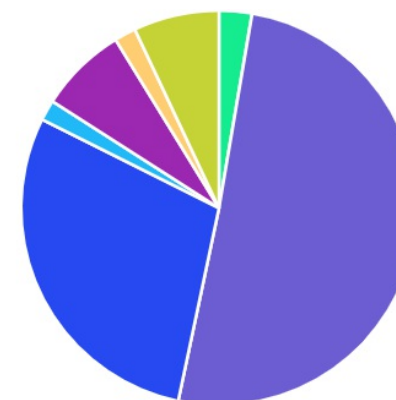
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.687.091,43	2.68%	D+1471	D - RF	R\$ 9.387,81	0,56%
BRABESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 10.589.732,54	16.84%	D+0	7, I "b"	R\$ 120.763,22	1,15%
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 2.573.429,71	4.09%	D+1	7, I "b"	R\$ -5.799,24	-0,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 2.063.576,15	3.28%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.152,98	1,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 4.482.913,58	7.13%	D+0	7, I "b"	R\$ 51.167,81	1,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 7.476.526,24	11.89%	D+0	7, I "b"	R\$ 84.218,42	1,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.529.374,86	5.61%	D+3	7, I "b"	R\$ 26.881,04	0,77%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 1.130.176,02	1.80%	D+1	7, I "b"	R\$ 13.606,71	1,22%
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 8.015.645,39	12.74%	D+1	7, III "a"	R\$ 73.649,04	0,93%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 171.570,41	0.27%	D+1471	7, III "a"	R\$ 734,97	0,43%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 152.320,45	0.24%	D+1471	7, III "a"	R\$ 202,08	0,13%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 554.984,14	0.88%	D+1	7, III "a"	R\$ 4.829,59	0,88%
BRABESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 9.402.820,33	14.95%	D+0	7, III "a"	R\$ 108.360,47	1,17%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 261.489,08	0.42%	D+1260	7, V "a"	R\$ 487,98	0,19%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 798.705,52	1.27%	D+1601	7, V "a"	R\$ 2.663,35	0,33%
MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 1.139.113,86	1.81%	D+10	8, I	R\$ -24.734,42	-2,13%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.368.045,91	5.35%	D+3	8, I	R\$ -41.033,09	-1,20%
BRABESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 1.105.634,65	1.76%	D+4	9, III	R\$ -53.706,09	-4,63%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.020.824,54	1.62%	D+1	10, I	R\$ 10.251,79	1,01%
BRABESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	R\$ 3.376.779,10	5.37%	D+0	10, I	R\$ 38.547,78	1,15%
Total investimentos	R\$ 62.900.753,91	100.00%			R\$ 445.632,20	0,71%

Disponibilidade	R\$ 268.503,42	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 63.169.257,33	100.00%	-	-

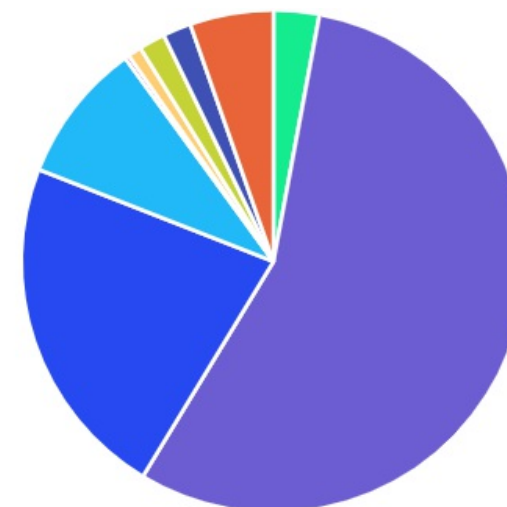
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,09%	R\$ 52.890.355,85	
Renda Variável	7,17%	R\$ 4.507.159,77	
Estruturados	6,99%	R\$ 4.397.603,64	
Exterior	1,76%	R\$ 1.105.634,65	
Total	100,00%	R\$ 62.900.753,91	



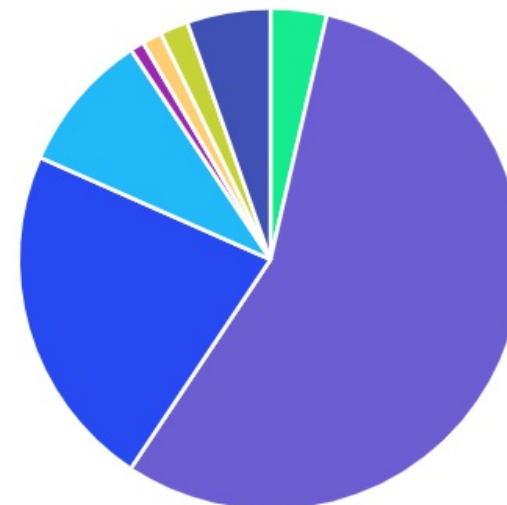
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	50,63%	R\$ 31.845.729,10	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	29,09%	R\$ 18.297.340,72	
Artigo 8º, Inciso I	7,17%	R\$ 4.507.159,77	
Artigo 10º, Inciso I	6,99%	R\$ 4.397.603,64	
Desenquadrado - RF	2,68%	R\$ 1.687.091,43	
Artigo 9º, Inciso III	1,76%	R\$ 1.105.634,65	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,69%	R\$ 1.060.194,60	
Total	100,00%	R\$ 62.900.753,91	



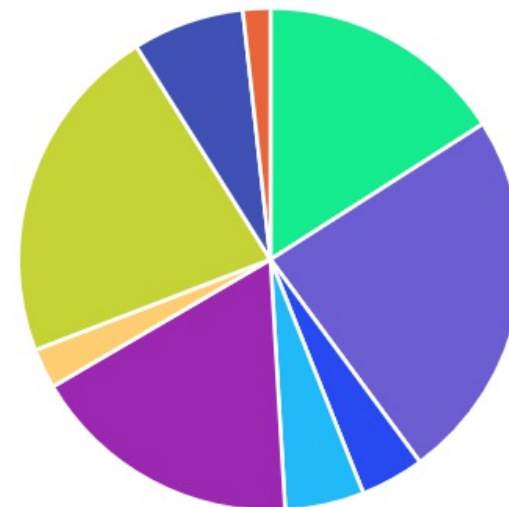
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	55,75%	R\$ 35.064.041,72	
CAIXA DISTRIBUIDORA	22,29%	R\$ 14.023.015,97	
BB GESTAO	9,03%	R\$ 5.680.375,42	
BANCO DO NORDESTE	5,35%	R\$ 3.368.045,91	
GENIAL GESTÃO	2,92%	R\$ 1.839.411,88	
MULTINVEST CAPITAL	1,81%	R\$ 1.139.113,86	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,69%	R\$ 1.060.194,60	
SANTANDER BRASIL	0,88%	R\$ 554.984,14	
RJI CORRETORA	0,27%	R\$ 171.570,41	
Total	100,00%	R\$ 62.900.753,91	



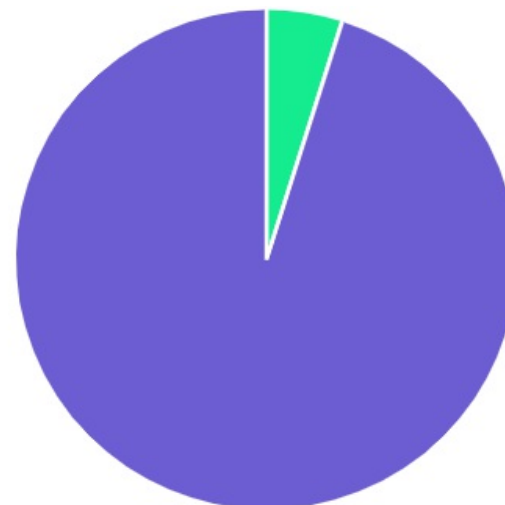
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	55,75%	R\$ 35.064.041,72	
CAIXA ECONOMICA	22,29%	R\$ 14.023.015,97	
BB GESTAO	9,03%	R\$ 5.680.375,42	
SANTANDER CACEIS	5,35%	R\$ 3.368.045,91	
RJI CORRETORA	3,61%	R\$ 2.272.471,37	
BANCO DAYCOVAL	1,81%	R\$ 1.139.113,86	
CM CAPITAL	1,27%	R\$ 798.705,52	
BANCO SANTANDER	0,88%	R\$ 554.984,14	
Total	100,00%	R\$ 62.900.753,91	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	23,96%	R\$ 15.072.646,12	
CDI	21,94%	R\$ 13.800.423,97	
IMA Geral ex-C	17,50%	R\$ 11.005.901,10	
IMA-B 5	15,94%	R\$ 10.026.627,68	
IBOVESPA	7,17%	R\$ 4.507.159,77	
IDKA IPCA 2A	5,08%	R\$ 3.193.752,17	
IMA-B	4,09%	R\$ 2.573.429,71	
IPCA	2,57%	R\$ 1.615.178,74	
GLOBAL BDRX	1,76%	R\$ 1.105.634,65	
Total	100,00%	R\$ 62.900.753,91	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	95,12%	R\$ 59.829.577,02	
Acima 2 anos	4,88%	R\$ 3.071.176,89	
Total	100,00%	R\$ 62.900.753,91	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 31.845.729,10	50.63%	40,00%	55,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 18.297.340,72	29.09%	0,00%	20,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 1.060.194,60	1.69%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	1687091.43	%			
Total Renda Fixa		R\$ 52.890.355,85	84,09%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.507.159,77	7.17%	0,00%	5,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 4.507.159,77	7,17%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%

FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.105.634,65	1.76%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.105.634,65	1,76%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 4.397.603,64	6.99%	0,00%	3,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 4.397.603,64	6,99%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 62.900.753,91	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.96% a.a.			
Janeiro	R\$ 42.831.545,32	R\$ 50.077.430,55	0,94%	R\$ 232.073,55	0,43%	-0,52%
Fevereiro	R\$ 50.077.430,55	R\$ 50.336.067,09	1,41%	R\$ 269.570,86	0,54%	-0,88%
Março	R\$ 50.336.067,09	R\$ 51.213.346,87	2,02%	R\$ 877.279,78	1,74%	-0,28%
Abril	R\$ 51.213.346,87	R\$ 53.996.529,81	1,46%	R\$ -16.817,06	-0,03%	-1,50%
Maió	R\$ 53.996.529,81	R\$ 54.511.858,34	0,87%	R\$ 515.328,53	0,95%	0,08%
Junho	R\$ 54.511.858,34	R\$ 55.691.639,13	1,07%	R\$ -220.219,21	-0,40%	-1,48%
Julho	R\$ 55.691.639,13	R\$ 56.257.145,67	-0,28%	R\$ 565.506,54	1,02%	1,29%
Agosto	R\$ 56.257.145,67	R\$ 56.831.526,32	0,04%	R\$ 620.434,07	1,10%	1,06%
Setembro	R\$ 56.831.526,32	R\$ 59.239.543,44	0,11%	R\$ 413.048,37	0,71%	0,59%
Outubro	R\$ 59.239.543,44	R\$ 60.142.641,85	0,99%	R\$ 903.098,41	1,52%	0,53%
Novembro	R\$ 60.142.641,85	R\$ 62.455.121,71	0,81%	R\$ 17.855,79	0,03%	-0,79%
Dezembro	R\$ 62.455.121,71	R\$ 62.900.753,91	1,02%	R\$ 445.632,20	0,71%	-0,31%
Total	R\$ 62.455.121,71	R\$ 62.900.753,91	11,03%	R\$ 4.622.791,83	8,62%	-2,41%
2021			IPCA + 4.98% a.a.			
Janeiro	R\$ 39.809.327,73	R\$ 39.646.786,49	0,66%	R\$ -140.672,60	-0,41%	-1,06%
Fevereiro	R\$ 39.646.786,49	R\$ 39.299.626,43	1,27%	R\$ -309.985,83	-0,78%	-2,05%
Março	R\$ 39.299.626,43	R\$ 43.325.181,20	1,34%	R\$ 25.554,77	0,13%	-1,20%
Abril	R\$ 43.325.181,20	R\$ 43.545.407,19	0,72%	R\$ 220.225,99	0,51%	-0,21%
Maió	R\$ 43.545.407,19	R\$ 46.222.114,81	1,24%	R\$ 294.087,84	0,68%	-0,56%
Junho	R\$ 46.222.114,81	R\$ 46.304.291,60	0,94%	R\$ 82.176,79	0,18%	-0,76%

Julho	R\$ 46.304.291,60	R\$ 46.205.459,82	1,37%	R\$ -98.831,78	-0,21%	-1,58%
Agosto	R\$ 46.205.459,82	R\$ 46.009.461,27	1,28%	R\$ -195.998,55	-0,42%	-1,70%
Setembro	R\$ 46.009.461,27	R\$ 47.048.040,94	1,57%	R\$ 38.579,67	0,08%	-1,48%
Outubro	R\$ 47.048.040,94	R\$ 47.033.319,58	1,66%	R\$ -477.547,13	-1,00%	-2,66%
Novembro	R\$ 47.033.319,58	R\$ 47.676.011,57	1,36%	R\$ 642.691,99	1,37%	0,01%
Dezembro	R\$ 47.676.011,57	R\$ 42.831.545,32	1,14%	R\$ 323.770,31	0,68%	-0,45%
Total	R\$ 47.676.011,57	R\$ 42.831.545,32	15,54%	R\$ 404.051,47	0,78%	-14,76%
2020						
			IPCA + 3.6% a.a.			
Janeiro	R\$ 41.768.539,93	R\$ 43.142.996,34	0,51%	R\$ 1.374.456,41	3,29%	2,79%
Fevereiro	R\$ 43.142.996,34	R\$ 43.124.475,22	0,55%	R\$ 74.414,46	-0,04%	-0,59%
Março	R\$ 43.124.475,22	R\$ 41.411.787,41	0,37%	R\$ -1.712.687,81	-3,97%	-4,34%
Abril	R\$ 41.411.787,41	R\$ 41.674.485,11	-0,01%	R\$ 262.697,70	0,63%	0,65%
Maio	R\$ 41.674.485,11	R\$ 42.174.860,11	-0,08%	R\$ 500.375,00	1,20%	1,29%
Junho	R\$ 42.174.860,11	R\$ 42.434.616,82	0,56%	R\$ 259.756,71	0,62%	0,06%
Julho	R\$ 42.434.616,82	R\$ 43.072.320,87	0,66%	R\$ 637.704,05	1,50%	0,85%
Agosto	R\$ 43.072.320,87	R\$ 42.848.401,60	0,54%	R\$ -223.919,27	-0,52%	-1,06%
Setembro	R\$ 42.848.401,60	R\$ 42.549.517,96	0,94%	R\$ -298.883,64	-0,70%	-1,63%
Outubro	R\$ 42.549.517,96	R\$ 42.606.014,34	1,16%	R\$ 56.496,38	0,13%	-1,02%
Novembro	R\$ 42.606.014,34	R\$ 42.789.553,03	1,19%	R\$ 362.074,93	0,43%	-0,75%
Dezembro	R\$ 42.789.553,03	R\$ 39.809.327,73	1,65%	R\$ 939.839,59	2,33%	0,68%
Total	R\$ 42.789.553,03	R\$ 39.809.327,73	8,28%	R\$ 2.232.324,51	4,83%	-3,45%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,22%	2,74%	-	-	2,74%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,14%	10,68%	2,43%	-	8,96%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,15%	11,51%	3,63%	14,53%	14,52%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,92%	9,67%	7,75%	14,40%	23,26%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,23%	9,04%	8,03%	14,12%	23,29%
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	0,93%	9,24%	7,24%	13,24%	17,68%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,13%	6,69%	5,19%	5,04%	7,98%
BRASESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF	08.246.263/0001-97	1,07%	11,79%	5,49%	-	16,18%
BRASESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,15%	11,76%	3,08%	14,65%	15,69%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-1,23%	3,06%	3,49%	-4,16%	0,90%
BRASESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,17%	2,18%	-	-	2,18%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	10.986.880/0001-70	-0,22%	6,00%	4,86%	4,29%	10,33%
BRASESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,11%	12,02%	2,39%	16,79%	15,35%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	0,17%	3,37%	-4,72%	2,53%	-2,31%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	0,33%	-11,04%	-15,81%	-20,35%	-32,97%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	21.937.782/0001-60	0,33%	-51,87%	-3,55%	-52,01%	-54,01%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,40%	4,08%	-37,21%	2,66%	-35,46%
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,73%	8,75%	3,90%	-	9,82%
MULTINVEST FI AÇÕES	13.608.335/0001-39	-2,13%	-10,52%	-2,36%	-22,73%	-22,88%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-1,20%	10,89%	11,55%	-	10,21%

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,77%	8,74%	7,10%	-	6,95%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	0,88%	9,28%	7,68%	-	11,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-4,58%	-13,32%	-11,58%	-	-4,01%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	1,01%	11,41%	10,40%	-	9,61%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	21.321.454/0001-34	-4,63%	-25,15%	-22,71%	-	-26,29%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	0,13%	-19,76%	-72,81%	-41,74%	-82,69%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	0,56%	6,27%	3,95%	6,44%	10,93%
BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	02.998.164/0001-85	1,15%	11,95%	11,95%	-	11,95%